

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

Sede sociale in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15 – Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese di Brescia 01251520175 – REA BS n. 250377 – Capitale Sociale i.v. € 6.161.592,12.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **16 Aprile 2009** alle ore 10,30 in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15 in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno **17 Aprile 2009**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2008; relazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2008;
- 2)** Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; nomina di amministratori; fissazione del compenso spettante ai membri del Consiglio. Deliberazioni conseguenti;
- 3)** Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice civile all'acquisto ed alla dismissione di azioni proprie;
- 4)** Varie ed eventuali.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, viene posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito della società www.psf.it, nei quindici giorni precedenti l'assemblea. I soci hanno diritto di ottenerne copia.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti il cui nominativo risulti dalla comunicazione effettuata dall'intermediario ex art. 2370 del Codice Civile (art. 10 dello Statuto).

Chi abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del Codice Civile (art. 11, comma I dello Statuto).

Spetta al Presidente dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni (art. 11, comma II dello Statuto).

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al punto 2 del sopraindicato ordine del giorno si segnala quanto previsto dallo Statuto all'art. 14:

"1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D. Lgs. N. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento. [Con delibera Consob n. 16779 del 27.01.2009, per Poligrafica S. Faustino la percentuale è stata fissata nella misura del 4,5%].

Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione corredate da:

- i curricula professionali e personali dei candidati,
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;
- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ;
- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.

Ogni azionista può votare una sola lista.

3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.

4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.

5. [omissis]

6. [omissis]

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quotazione, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

6 bis Nel caso siano state presentate e votate più liste, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

7. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.

8. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice Civile."

Si precisa che la Società non si è dotata di un regolamento assembleare in quanto le norme di legge e di Statuto nonché i normali inviti procedurali rivolti ai presenti dal Presidente, sono stati ritenuti adeguati a garantire un efficiente svolgimento delle stesse.

Si avverte che l'attuale composizione azionaria della società non assicura la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione.

Per informazioni: ir@psf.it

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Alberto Frigoli